



Prestação de Contas

Mês de Abril de 2020

Referente ao restante do 3º repasse no valor R\$ 12.369,01, o qual foi feito em março de 2020 no valor de R\$ 16.328,28.

*Recib em
32/05/2020
[Assinatura]*



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE				
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04	
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro,				
Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro				
E-mail: casadiaaconchego@gmail.com				
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 100.734.638-89	
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente		Função:
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG	

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionarios/Encargos		Início: 13/01/2020
Compra de Produtos Alimenticios		Término: 31/12/2020
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		



Identificação do Objeto

Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água.

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba		C.N.P.J. 18.428.847/0001-37		
Endereço: Praça José Moisés Miziara Sobrinho, Nº 10				
Município Pirajuba	U.F. MG	CEP 38210000	Tel 34260100	DDD/Tel. Cel.

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

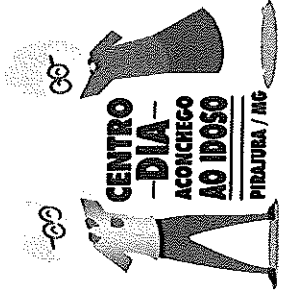
Nome do Ordenador da Despesa		CPF
Cargo ou Função	RG nº	Órgão Expedidor
Endereço residencial		Município/UF
E-mail		
CEP.	DDD-Telefone Fixo	DDD-Celular

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

Nome do Gestor da Parceria Leny Aparecida Coelho Silverio	CPF 560.555.526-04
---	--------------------

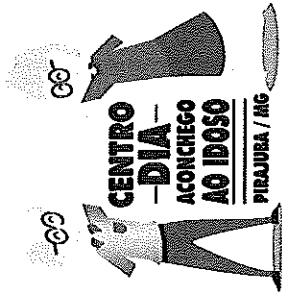


Cargo ou Função: Tesoureiro	RG nº 4257730	Órgão Expedidor: PCMG
Endereço residencial: Rua Malaquias Tiago, Nº884		Município/UF Pirajuba
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093



6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

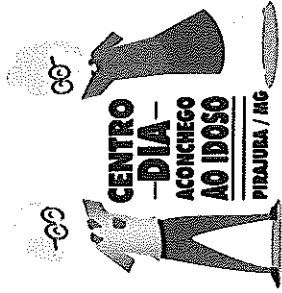
Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	05	01/04/2020	30/04/2020
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/04/2020	30/04/2020
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/04/2020	30/04/2020



--	--	--	--	--	--	--

7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total da Despesa em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	05	-	5.982,42
Produtos Alimentícios	-	-	1.211,55
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	17,70
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.018,68
Total Geral			8.230,35



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
16.328,28	16.328,28	16.328,28		
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral	R\$ 48.984,84			



13 - AUTENTICAÇÃO

José Luiz Brito

ASSINATURA E

NOME DO REPRESENTANTE
LEGAL

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 / 013 / 0000269-6

Data: 01/05/2020 - 09:52

Mês: Abril/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.761,39 C
31/03/2020	066571	DOC ELET E	266,66 D	20.494,73 C
31/03/2020	518219	DEB P FGTS	465,28 D	20.029,45 C
31/03/2020	818754	PAG GPS	2.274,48 D	17.754,97 C
31/03/2020	311552	ENVIO TEV	1.198,68 D	16.556,29 C
31/03/2020	311553	ENVIO TEV	1.040,34 D	15.515,95 C
31/03/2020	311556	ENVIO TEV	1.198,68 D	14.317,27 C
31/03/2020	311556	ENVIO TEV	966,63 D	13.350,64 C
31/03/2020	311557	ENVIO TEV	966,63 D	12.384,01 C
31/03/2020	200331	TARIFA DOC	9,50 D	12.374,51 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	12.373,41 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	12.372,31 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	12.371,21 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	12.370,11 C
31/03/2020	200331	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	12.369,01 C
01/04/2020	011445	ENVIO TEV	801,67 D	11.567,34 C
07/04/2020	071435	ENVIO TEV	801,67 D	10.765,67 C
15/04/2020	773303	PG LUZ/GAS	720,87 D	10.044,80 C
15/04/2020	774335	PAG AGUA	297,81 D	9.746,99 C
19/04/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	9.746,99 C
19/04/2020	000000	CRED JUROS	21,07 C	9.768,06 C
20/04/2020	200401	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	9.766,96 C
20/04/2020	200401	TRANSF.RECURSO(E/I)	1,10 D	9.765,86 C
30/04/2020	050572	DOC ELET E	407,97 D	9.357,89 C
30/04/2020	546218	DEB P FGTS	352,42 D	9.005,47 C

01/05/2020

IntE r_n:et:::Ban-kinG:::CAIXA

30/04/2020	846357	PAG GPS	1.507,65 D	7.497,82 C
30/04/2020	301534	ENVIO TEV	803,58 D	6.694,24 C
30/04/2020	301536	ENVIO TEV	287,90 D	6.406,34 C
30/04/2020	301537	ENVIO TEV	724,97 D	5.681,37 C
30/04/2020	301538	ENVIO TEV	724,97 D	4.956,40 C
30/04/2020	301539	ENVIO TEV	781,17 D	4.175,23 C
30/04/2020	200430	TARIFA DOC	10,00 D	4.165,23 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	4.164,13 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	4.163,03 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	4.161,93 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	4.160,83 C
30/04/2020	200430	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,10 D	4.159,73 C

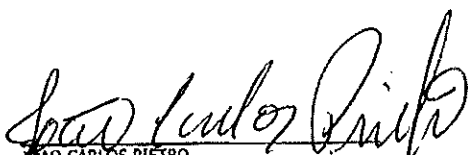
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0001
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	12.369,01D	21,07	8.230,35	4.159,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	12.369,01D	21,07	8.230,35	4.159,73D
3	DISPONÍVEL	12.369,01D	21,07	8.230,35	4.159,73D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.369,01D	21,07	8.230,35	4.159,73D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.369,01D	21,07	8.230,35	4.159,73D


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o N.º. 09291602
CPF: 665.465.916-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0002
Número Livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	16.193,72C	7.661,98	7.661,98	16.193,72C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.661,98	7.661,98	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	7.661,98	7.661,98	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.753,29	5.753,29	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	5.753,29	5.753,29	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.908,69	1.908,69	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	352,42	352,42	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.556,27	1.556,27	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
266	SHIPRAVIT DO PERÍODO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.926-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/04/2020 - 30/04/2020

Folha: 0003
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	32.841,23C	0,00	21,07	32.862,30C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	32.841,23C	0,00	21,07	32.862,30C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	32.791,12C	0,00	0,00	32.791,12C
271	CONVENIOS	32.791,12C	0,00	0,00	32.791,12C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	32.791,12C	0,00	0,00	32.791,12C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	50,11C	0,00	21,07	71,18C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	50,11C	0,00	21,07	71,18C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	50,11C	0,00	21,07	71,18C

JORD CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	36.665,94D	10.396,35	2.166,00	44.896,29D
403	DESPESAS	36.599,34D	10.378,65	2.166,00	44.811,99D
543	DESPESAS DE CONVENTO	36.599,34D	10.378,65	2.166,00	44.811,99D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	28.369,21D	8.148,42	2.166,00	34.351,63D
545	SALARIOS	22.521,17D	4.838,00	0,00	27.359,17D
546	FGTS	1.656,48D	352,42	0,00	2.008,90D
547	INSS	5.756,28D	1.289,66	0,00	7.045,94D
650	FERIAS	250,23D	1.668,34	0,00	1.918,57D
651	13º SALARIO	93,83D	0,00	0,00	93,83D
595	(-) RECUPERACOES	1.908,78C	0,00	2.166,00	4.074,78C
548	DESPESAS GERAIS	8.230,13D	2.230,23	0,00	10.460,36D
551	ENERGIA ELETRICA	1.416,40D	720,87	0,00	2.137,27D
649	REFEICOES/LANCHES	5.270,38D	1.211,55	0,00	6.481,93D
652	AGUA	1.543,35D	297,81	0,00	1.841,16D
413	DESPESAS	66,60D	17,70	0,00	84,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	66,60D	17,70	0,00	84,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	66,60D	17,70	0,00	84,30D
554	DESPESAS BANCARIAS	66,60D	17,70	0,00	84,30D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	12.369,01D	21,07	8.230,35	4.159,73D
PASSIVO	16.193,72C	7.661,98	7.661,98	16.193,72C
RECEITAS	32.841,23C	0,00	21,07	32.862,30C
CUSTOS E DESPESAS	36.665,94D	10.396,35	2.166,00	44.896,29D
CONTAS DEVEDORAS	49.034,95D	10.417,42	10.396,35	49.056,02D
CONTAS CREDORAS	49.034,95C	7.661,98	7.683,05	49.056,02C
RESULTADO DO MES	0,00	8.230,35	21,07	8.209,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.824,71D	44.896,29	32.862,30	12.033,99D

JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
 CPF: 665.465.916-34

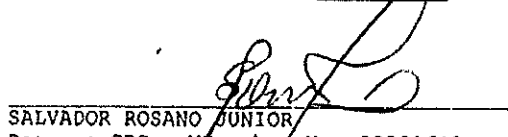
Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04

Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2020

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(4.838,00)	
FGTS	(352,42)	
INSS	(1.289,66)	
FERIAS	(1.668,34)	
(-) RECUPERACOES	2.166,00	<u>(5.982,42)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(720,87)	
REFEICOES/LANCHES	(1.211,55)	
AGUA	(297,81)	<u>(2.230,23)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(17,70)	<u>(17,70)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	21,07	<u>21,07</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(8.209,28)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(8.209,28)</u>


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00083394-0

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 801,67
Identificação da operação:	PGATO FERIAS OTAVIO

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 14:35:26

Código da operação:	70320818
Chave de segurança:	KRUY0CMV5SE9ALZU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	Número Carteira Profissional 021316	Série 00391
--	---	-----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 06/04/2020 A 20/04/2020 = 15 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas:	01	Férias:	860,00 P
Salário Base:	1.300,00	1/3 das Férias:	216,67 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.300,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	65,00 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	866,67 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	65,00 D
		TOTAL LIQUIDO:	801,67 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 801,67 (oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA

Data: 06/03/2020

Luiz Carlos Pinto
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 801,67 (oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 06/05/2020
PIRAJUBA

OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00055126-0

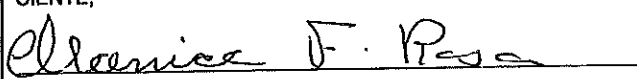
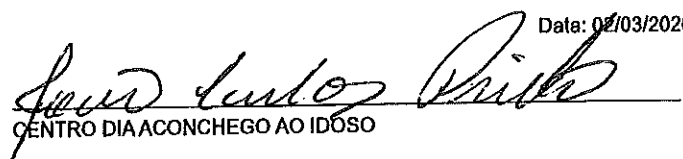
Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 801,67
Identificação da operação:	PGATO FERIAS CLEONICE

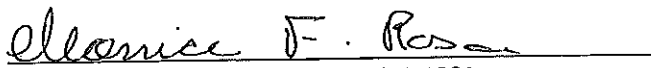
Data de débito:	01/04/2020
Data/hora da operação:	01/04/2020 14:45:06

Código da operação:	59622300
Chave de segurança:	MK60RYVCRW4GPG8M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado CLEONICE FERREIRA ROSA		Número Carteira Profissional 45764	Série 474
PERÍODOS			
De Aquisição 02/09/2019 A 01/09/2020	De Gozo das Férias 01/04/2020 A 15/04/2020 = 15 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	650,00 P
Salário Base:	1.300,00	1/3 das Férias:	216,67 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.300,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	65,00 D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS:	866,67 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	65,00 D
		TOTAL LIQUIDO:	801,67 P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 801,67 (oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
<p>CIENTE,</p> <p> CLEONICE FERREIRA ROSA</p>		<p style="text-align: right;">Data: 02/03/2020</p> <p style="text-align: center;"> CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</p>	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 801,67 (oitocentos e um reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
<p>Data: 06/04/2020 PIRAJUBA</p>	<p> CLEONICE FERREIRA ROSA</p>

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO			
Conta de débito:	4955 / 013 . 00000269-6			
Representação numérica do código de barras:	836600000076	208701380007	374847110110	080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	720,87			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	15/04/2020			
Data/hora da operação:	15/04/2020 13:24:47			
Código da operação:	00773303			
Chave de segurança:	GHQKV5A506076AGN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 05.931.160/0001-16
 Inscr. Estadual 052.322138/0037
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.160-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 197359989

Controle:
 02.117/R4SODBA788/0019

Emissão: 14/04/2020 Impressão: 14/04/2020 10:18:28 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Lei nº 10.438 de abril de 2002
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009782.37 - SEF/MG

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 PCA TEOFILO P CARVALHO 99999
 GO NR 04
 CENTRO
 PIRAJUBA - MG
 CEP: 38210-000
 MEDIDOR Nº: ARC123048087

Nº DO CLIENTE: 7202250864		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3004448357	Poder Público Municipal	Poder Público Trifásico
Datas da Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
13/03	14/04	13/05
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	56829	57503	1	874

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	874	0,80709511	705,39
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% conta de 03/2020 sobre R\$ 738,97			14,74
Juros mora 1%am: 3 dia(s) sobre R\$738,97			0,74
Energia Elétrica kWh	TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		0,62833000

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO AC2A.13B7.5BB5.408D.B3AA.0813.E3A2.4C06

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2020	14/04/2020	R\$ 720,87
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota (%)
ICMS	705,39	18
PASEP	705,39	0,9
COFINS	705,39	4,16
		Valor (R\$):
		R\$ 126,97
		R\$ 5,20
		R\$ 24,06
REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
MAR/2020	912	29,41
FEV/2020	820	26,28
JAN/2020	0	0,00
DEZ/2019	0	0,00
NOV/2019	0	0,00
OUT/2019	0	0,00
SET/2019	0	0,00
AGO/2019	0	0,00
JUL/2019	0	0,00
JUN/2019	0	0,00
MAI/2019	0	0,00
ABR/2019	0	0,00
Dias de Faturam.		
		31
		28
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
 MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



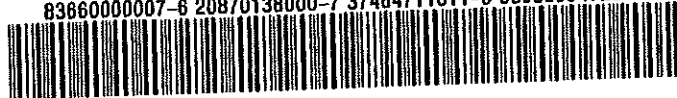
CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 008088594729

VENCIMENTO
 14/04/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 720,87

REFERENTE A ABR/2020 Nº DA INSTALAÇÃO. 3004448357

83660000007-6 20870138000-7 37484711011-0 08088594729-3



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 . 00000269-6
Representação numérica do código de barras:	826700000027 978100191003 120207932191 131507005620
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	297,81
Identificação da operação:	COPASA
Data de débito:	15/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 13:26:06
Código da operação:	00774335
Chave de segurança:	KQYP9R13Y92P3ZKS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvldoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

URSE/GRF 359 015070956 01 19 78 020 Pag: 1/1

Fale com a
COPASA 115

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R. MARCIANO MARTINS 494 CENTRO Da 08:00 às 12:00

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
R REINALDO CABRINI, 100
 CENTRO
 PIRAJUBA

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.20793219-1	03/04/2020	03/04/2020	04/2020	359

MATRÍCULA
 0 002 442 337 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVICO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 016 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y186 0334689	03/04/2020 726	03/03/2020 632	06/05/2020

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
28	34	34000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2020	34.000	28	1.214
Mar/2020	51.000	31	1.645
Fev/2020	59.000	28	2.107
Jan/2020	52.000	33	1.575
Dez/2019	59.000	30	1.966
Nov/2019	78.000	29	2.689
Out/2019	134.000	32	4.187
Set/2019	162.000	30	5.400
Ago/2019	45.000	32	1.406
Jul/2019	40.000	30	1.333
Jun/2019	6.000	29	206
Mai/2019	6.000	33	181

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
54	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1214	litros de água
Água	Esgoto
R\$10,64	R\$0,00

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / M3 Litros Água	Valor Água R\$	RS / M3 Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	--	--	--	26,22	--	0,00	26,22
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,38000	16,90	0,00000	0,00	16,90
5 A 10	5,00000	1	5,00	4,43100	22,16	0,00000	0,00	22,16
10 A 20	10,00000	1	10,00	8,92900	88,29	0,00000	0,00	88,29
20 A 40	14,00000	1	14,00	10,23200	143,25	0,00000	0,00	143,25
SOMA	34,00000		34,00		297,82		0,00	297,82

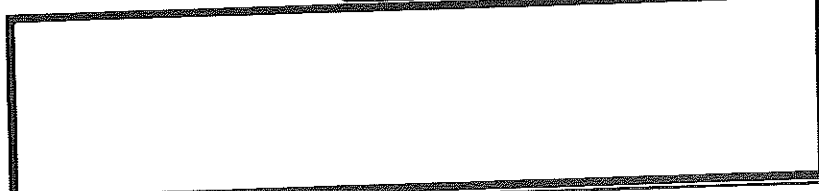
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 297,81

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 19,68

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
 25/04/2020

TOTAL A PAGAR
 *****R\$297,81



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período: 02/2020	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Espectrômetro col	Fturoto(*)	Turbidez
Mínimo	10	10	5	10	0	10
Analisadas	13	13	13	13	0	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	13	13	13	13	0	13

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

(Autenticar no verso)

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	3120/508373
Tipo:	DOC E


Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MONICA DA SILVA SOUZA ME
CPF/CNPJ destinatário:	26.966.080/0001-28
Valor a ser transferido:	R\$ 407,97
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 417,97
Identificação da operação:	PGTO DE VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 15:30:21

Código da operação:	00050572
Chave de segurança:	RZQ7KS5ZEZK2C551

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2422
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECIBEMOS DE MONICA DA SILVA SOUZA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MONICA DA SILVA SOUZA-ME R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG - CEP: 38210660	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3120 0426 9660 8000 0128 5500 1000 0000 2711 1002 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203657542156 - 29/04/2020 11:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0029017850043	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.966.080/0001-28
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25.462.544/0001-04	28/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CHICO JUCA, 38 -	CENTRO	38210-000	28/04/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pirajuba	MG		10:32

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	407,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					407,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Conte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
023	CABOTIA	07099300	0400	KG	2,0000	2,9900	5,98					
04	CEBOLA	07071010	0400	KG	1,6150	6,4900	10,61					
013	QUIABO	07089000	0400	KG	0,5000	7,4900	6,89					
012	LI-MÃO TAHITI	07053020	0400	KG	0,5900	3,4900	2,05					
07	BATATA	07142000	0400	KG	1,5350	5,9900	9,19					
09	ALHO	07037090	0400	KG	0,2450	29,9900	7,34					
035	BANANA NANICA	08031900	0400	KG	1,6650	3,9900	6,64					
02	BANANA PRATA	08049000	0400	KG	1,3500	4,4900	6,06					
03	MAMÃO PAPAIA	08072000	0400	KG	0,9250	5,4900	5,07					
048	REPOLHO	07043000	0400	KG	1,5750	3,9900	6,28					
022	ABOBCIJA BRANCA	07043000	0400	KG	0,6850	3,9900	2,73					
01	LARANJA	08051000	0400	KG	1,7800	3,4900	6,21					
030	JILÓ	07053000	0400	KG	0,3060	6,9900	2,54					
030	JILÓ	07053000	0400	KG	0,3500	6,9900	2,44					
032	MELÃO AMARELO	08031900	0400	KG	1,4050	5,9900	8,41					
016	PIMENTA	07029000	0400	KG	0,0000	35,0000	3,22					
05	TOMATE	07020000	0400	KG	0,6550	4,9900	3,26					
0211	CAÇA	07043000	0400	KG	1,0760	5,9900	6,44					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		6120		

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DE USO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número CDD: 33452 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número CDD: 10676 3 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número CDD: 33452 9 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número CDD: 33452 Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número CDD: 10676 5	

MONICA DA SILVA SOUZA-ME

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.027

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0426 9660 8000 0128 5500 1000 0000 2711 1002 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG
- CEP: 38216000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5929

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203657542156 - 29/04/2020 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIP.

CNPJ / CPF
26.966.080/0001-28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CS	CFOP	UNID.	Q'D.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	0,7600	5,9900	4,55					
010	CHUCHU	07039000	0400	5929	KG	1,1250	3,9900	4,48					
05	TOMATE	07032000	0400	5929	KG	0,9900	5,9900	5,96					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5925	KG	1,1650	4,9900	5,51					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	2,9650	4,9900	4,51					
08	MAÇA GALA	08081000	0400	5929	KG	0,4400	7,9900	3,51					
09	ALHO	07032000	0400	5929	KG	0,6150	29,9900	18,44					
01	LARANJA	08039000	0400	5929	KG	1,3800	3,4900	5,51					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,9300	3,9900	7,94					
013	QUIABO	07039000	0400	5929	KG	0,7700	7,4900	5,35					
032	MELÃO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,2500	5,9900	7,72					
07	BATATA	07041000	0400	5929	KG	1,4300	5,9900	8,68					
030	JILÓ	07039000	0400	5929	KG	0,7300	6,9900	5,10					
048	REPOLHO	07039000	0400	5929	KG	1,1250	3,9900	4,48					
023	CABOYLA	07039000	0400	5929	KG	2,0000	3,2900	8,73					
013	QUIABO	07039000	0400	5929	KG	0,9000	7,4900	6,74					
035	BANANA NANICA	08039000	0400	5929	KG	1,7100	3,9900	6,82					
013	QUIABO	07039000	0400	5929	KG	0,5200	7,4900	3,89					
020	VAGEM	07039000	0400	5929	KG	0,4500	9,9900	4,49					
01	LARANJA	08039000	0400	5929	KG	1,8850	3,4900	6,57					
033	BANANA MAÇÃ	08039000	0400	5929	KG	1,2050	4,9900	6,01					
0211	CARA	07041000	0400	5929	KG	0,9800	5,9900	5,87					
07	BATAIA	07042000	0400	5929	KG	1,1150	4,9900	5,56					
09	ALHO	07032000	0400	5929	KG	0,4050	29,9900	12,14					
04	CEBOLA	07031000	0400	5929	KG	1,3050	6,4900	9,76					
029	BITERRABA	07039000	0400	5929	KG	0,9250	3,9900	3,69					
010	CHUCHU	07039000	0400	5929	KG	1,0350	4,4900	4,64					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	0,3400	5,9900	1,85					
03	MAMÃO PAPAIA	08072000	0400	5929	KG	0,1900	5,4900	2,03					
07	BATATA	07041000	0400	5929	KG	1,4600	4,9900	7,28					
021	CENOURA	07061000	0400	5929	KG	1,0100	5,9900	6,04					
029	BITERRABA	07039000	0400	5929	KG	0,7450	3,9900	2,97					
048	REPOLHO	07039000	0400	5929	KG	1,0000	3,9900	3,99					
05	TOMATE	07032000	0400	5929	KG	1,2150	5,9900	7,39					
01	LARANJA	08039000	0400	5929	KG	1,3100	3,4900	5,63					
089	ALFACE	07039000	0400	5929	KG	1,0000	3,9900	3,99					
013	QUIABO	07039000	0400	5929	KG	0,6350	7,4900	4,90					
030	JILÓ	07039000	0400	5929	KG	0,7000	6,9900	2,72					
03	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5929	KG	1,1250	4,9900	5,93					
032	MELÃO AMARELO	08071900	0400	5929	KG	1,2050	5,9900	7,66					

MONICA DA SILVA SOUZA-ME

R JOSE BORGES DA SILVA, 35 - - DOURADOS I, Pirajuba, MG
- CEP: 38210000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.027

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120 0426 9660 8000 0128 5500 1000 0000 2711 1002 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203657542156 - 29/04/2020 11:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0029017850043

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INPI, CPF

26.966.080/0001-28

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
010	CHUCHU	07089000	0400	KG	1,0500	4,4900	4,75					
02	BANANA PLATA	08035000	0400	KG	1,4000	4,4900	6,28					
035	BANANA MANICA	08035000	0400	KG	1,7000	3,9900	7,16					
0211	CARA	07143000	0400	KG	0,8700	5,9900	5,23					
01	LARANJA	08031000	0400	KG	1,3300	3,4900	5,46					
010	CHUCHU	07089000	0400	KG	1,0800	4,4900	4,88					
04	CEBOLA	07031019	0400	KG	1,4900	6,4900	9,67					
013	QUIABO	08034000	0400	KG	2,3400	7,4900	4,07					
089	ALFACE	08031900	0400	UN	1,0000	3,9900	3,99					
035	BANANA MANICA	08035000	0400	KG	1,3700	3,9900	5,36					
05	TOMATE	07020000	0400	KG	1,3200	5,9900	6,55					
033	BANANA MAÇA	08035000	0400	KG	1,7600	5,4500	4,18					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 2, Número CCO: 0016

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número CCO: 0096

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número CCO: 00192

Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número CCO: 0010

NF REFERENTE AOS CUPONS : Nº 024052, Nº 074321, Nº 014388, Nº 024916, Nº 075197, Nº 054373, Nº 076112, Nº 076967, Nº 027725.

**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6
Representação numérica do código de barras:	
858200000031 524201792000 507640050823 546254400019	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/05/2020
Competência:	04/2020
Valor recolhido:	352,42
Identificação da operação:	PGTO FGTS
Data / hora:	30/04/2020 15:52:54
Data de Débito:	30/04/2020
Código da operação: 00546218	
Chave de segurança: 7RSMRJC1AGPKVKGL	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2020 - 13:34:04

01-RAZÃO SOCIAL/UNIDADE CENTRO DE ACIONAMENTO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.405,34	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 110	09-COD RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (3) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 352,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 352,42	

*VALOR FORTA A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020**

8502000001 021201792000 507640550823 548254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/04/2020 - 13:34:04

01-RAZÃO SOCIAL/UNIDADE CENTRO DE ACIONAMENTO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.405,34	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 110	09-COD RECOLHIMENTO 017960-9	10-INSCRIÇÃO TIPO (3) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 352,42		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 352,42	

*VALOR FORTA A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020**

8583000001 021201792000 507640550823 548254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA






Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito: 4955 / 013 / 00000269-6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	04/2020
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO RUA CHICO JUCA, 38 034-033337448	05- IDENTIFICADOR	25462544000104
	06- VALOR DO INSS	1.252,15
	07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	08-	
	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	255,50
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	1.507,65
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 30042020 495501300000269 846357		

Identificação da operação: PGATO INSS
Data/hora da operação: 30/04/2020 15:56:55

Código da operação: 00846357
Chave de segurança: N32VQQCGGPW7UV84

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 30/04/2020 HORA: 13:34:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 1.252,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 255,50

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.507,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 30/04/2020 HORA: 13:34:04

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

RUA R CHICO JUCA 38

CENTRO

38210-000

PIRAJUBA

MG

(0034) 33337448

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 25.462.544/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 1.252,15

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 255,50

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.507,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 003 / 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 803,58
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE ALIMENTOS

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 15:34:04

Código da operação:	56939582
Chave de segurança:	WSL274832P7WW9UZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2432
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



JOSE AILSON CORRIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep: 38210000 Fone/Fax: 3409000000

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3009

Série: 1

Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3120 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0030 0910 0000 0012

Protocolo: 131203654852704

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

SIMPLES PATUAMENTO

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

001323001004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO RECEBIDA

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

27/04/2020

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTINI

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

27/04/2020

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3409000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

UF

Inscrição Estadual

UF

Inscrição Estadual

UF

Inscrição Estadual

UF

Inscrição Estadual

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

803,58

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

803,58

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete p/Conta Emissor

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

UF

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviço

Código	Descrição Produto / Serviço	Ncm	Cst	Imp	Ud.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	000	5020	KG	1,79	11,99	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24	CONG.AVIVAR FILE PEITO (KG)	0207140	060	5020	KG	1,618	10,59	17,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	000	5020	KG	1,016	28,30	29,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35	CARNE BOVINA ALCATRA	0201201	080	5020	KG	1,074	23,90	31,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
36	CARNE BOVINA CONTRAFILE	0201300	080	5020	KG	1,12	29,80	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39	CARNE BOVINA COXA MOLE	0201300	080	5020	KG	1,054	26,80	28,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
41	CARNE BOVINA FILE MIGNON	0201300	080	5020	KG	1,042	39,80	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	000	5020	KG	1,056	25,80	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	080	5020	KG	1,052	26,80	28,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	080	5020	KG	1,028	26,80	26,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	080	5020	KG	1,022	26,80	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	080	5020	KG	1,08	26,80	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	080	5020	KG	1,06	26,80	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	080	5020	KG	1,032	26,80	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATRINHO	0201202	080	5020	KG	1,022	26,80	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
145	BACON DEFUMADA GORDA	0210120	000	5020	KG	0,35	28,91	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
193	BACON DEFUMADA M.F.PAF	1602400	000	5020	KG	0,348	28,91	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
207	LINGUEIRA CALABRESA 2,5KG	1601000	000	5020	KG	0,214	20,98	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
308	COXA JOVEL COXA (KG) REAL	0207140	080	5020	KG	1,282	7,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
326	LINGUEIRA CALABRESA	1601000	000	5020	KG	0,232	20,98	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

1,00

Base Calc. ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 4780-PDV: 63-CRT: 0004-00000000 EMITIDA COM PORT CAT 90/00 Mod. 000000 03,82 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA

MG Cep:30210033
Fone:5434201412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 3009

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3120 0412 1638 5100 0134 5500 1000 0030 0910 0000 0012
Protocolo: 131203654852704

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

06182363-004

Insc. Est. Subst. Tributário

CRPJ

12163851000134

NOTA FISCAL

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição de Produtos / Serviços	Unid.	Cst	Cfop	Unit	Inc	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
380	(HORT) - (KG) REPODO	0704900	040	5929	KG	1,025	3,99	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
390	(HORT) - (KG) TOMATE SALADA	2002909	040	5929	KG	0,504	6,93	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
402	COXA SOBRECOXA (KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	1,302	7,99	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
402	COXA SOBRECOXA (KG) BIG FRANGO	0207140	060	5929	KG	1,645	7,99	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,692	6,99	18,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
563	COXA SOBRECOXA (KG) AVIVAR	0207140	060	5929	KG	2,104	7,99	16,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
564	CONC. AVIVAR FEITO FRANGO (KG)	0207140	060	5929	KG	2,372	9,49	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
212977	AZEITE VO. SOBELO CANO EXT. VIRG	3509100	060	5929	UN		25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89043	FERMENTO POL. 100GR ROYAL	2102900	060	5929	UN		3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
89043	FERMENTO POL. 100GR ROYAL	2102900	060	5929	UN		3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187930	FUBA MISSO POL. 100GR S/MI	1102200	060	5929	UN		3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187930	FUBA MISSO POL. 100GR S/MI	1102200	060	5929	UN		3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
131537	POLVILHO POL. 100GR ANAFIL DOCE PAPEL	1103100	060	5929	UN		7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET. 300ML LIZA	1107300	060	5929	UN	6	4,46	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET. 300ML LIZA	1107300	060	5929	UN	5	4,66	23,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
87285	EXTRATO TOM. 340GR LATA ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	3	4,69	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO POL. 100GR MCG	2501002	060	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134293	QUEIJO RAL. 50GR FANTEMA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML RERO COCO	2009692	060	5929	UN	6	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML RERO COCO	2009692	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML RERO COCO	2009692	060	5929	UN	8	2,99	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA GARIMPEUSE 700GR	0734100	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA GARIMPEUSE 700GR	0734100	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
125853	OVO BRANCO 12UN GELATA CARTELA	0407200	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
125853	OVO BRANCO 12UN GELATA CARTELA	0407200	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO POL. 100GR TIA OFELIA P.	1105001	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
257282	FARINHA TRIGO POL. 100GR TIA OFELIA P.	1105001	060	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62802	COCO RALADO 100GR FLAMBOYANT. UMIDO	0501100	060	5929	UN	2	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
134279	QUEIJO RAL. 50GR FANTEMA CAN. PARM.	0406200	060	5929	UN	4	4,99	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Base de Cálculo	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
mp.Recolhido através Cupom Fiscal: 3780-FDV.: 53-DATA: 27/04/2020-NF EMITIDA CONFORT CAT 90/00 Valor Imposto: 88,82 Fonte: IBPT	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00083394-0

Nome destinatário:	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA
Valor:	R\$ 287,90
Identificação da operação:	PGTO OTAVIO

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 15:36:09

Código da operação:	56951456
Chave de segurança:	CZKFWX4ERXCZENYF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2452
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
4	OTAVIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	6,00	260,00		
8788	DIAS AFAST S/ VENC TO	9,00	390,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	48,62		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	216,67		
8783	DIAS FERIAS	15,00	650,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		801,67	
8801	DESCONTO DIAS AFASTAÇOS	9,00		390,00	
812	INSS FERIAS	7,50		65,00	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,22	
998	I.N.S.S.	7,50		19,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.565,29	1.277,39	
CAIXA PIRA 104			Valor Líquido →	287,90	
conta poupança: 83394-0			Agência: 0934 -		
Salário Base	Sal. Contr. RES	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.300,00	1.126,67	1.126,67	90,13	49,69	0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Otavio Augusto A. Pereira
 Assinatura do Funcionário

30/04/2020

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	1101 / 023 / 00010187-8

Nome destinatário:	ROSILENE SERAFIM DA SILVA
Valor:	R\$ 724,97
Identificação da operação:	PGTO SALARIO ROZILENE

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 15:37:07

Código da operação:	56957617
Chave de segurança:	5GJ0WW2N0CCC1MLK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 725 2452
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSC		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
6	ROZILENE SERAFIM DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	783,75		
998	I.N.S.S.	7,50		58,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			783,75	58,78	
			Valor Líquido →	724,97	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.045,00	783,75	783,75	62,70	724,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rosilene Serafim da Silva
Assinatura do Funcionário

30/04/20

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 04 DE MAIO ***



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00000868-0

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 724,97
Identificação da operação:	PGTO EZIA

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 15:38:27

Código da operação:	56964375
Chave de segurança:	0UPLLTUKSU7120JR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2452
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		Folha Mensal Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	FKAJ	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	783,75	58,78	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			783,75	58,78	
			Valor Líquido	724,97	
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.045,00	783,75	783,75	62,70	724,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Ezia Patrícia de Brito
 Assinatura do Funcionário
 30/04/2020
 Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 / 013 / 00000269-6
Conta destino:	0934 / 013 / 00081738-4

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 781,17
Identificação da operação:	PGTO SALARIO GABRIELA

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 15:39:03

Código da operação:	56967087
Chave de segurança:	M3A9SHK740RZL8Z4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 725 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Abril de 2020	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Faixa	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	844,50		
998	I.N.S.S.	7,50		63,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			844,50	63,33	
			Valor Líquido →	781,17	
Salário Base	Em. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.126,00	844,50	844,50	67,56	781,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

30/04/20

Data



RELATÓRIO MENSAL DE ABRIL 2020

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Vicente Ferreira da Silva
4- Francisca Custodia de Jesus
5- Bento Luiz Bernardes
6- Rosely da silva Primo
7- Adonis Bernardes da Silva
8- Valmir Vitor Batista



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Abril de 2020, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data, e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 12 de maio de 2020.


Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 552/2018**

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme Decreto de nº. 552/2018 para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de ABRIL de 2020 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Pirajuba/MG, aos quinze dias do mês de maio de dois mil e vinte. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____, Nilaine Lopes de Carvalho _____, Rosana Silva Tiago _____ Merlissil Aparecida Cruvinel Borges _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA

Ao compulsar a prestação de contas nº 04, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

É o parecer, salvo melhor juízo ou documentos eventualmente produzidos e não apresentados.

Pirajuba/MG, 18 de maio de 2020.

Yara Cristina Coelho Silvério
Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ-18.428.847/0001-37


PARECER CONTROLADORIA

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de abril 2020 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 19 de maio de 2020.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.